

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	5,114,113,058
負債 (b)	921,342,769
基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	434,961,631
合計 (a - b - c - d)	2,994,312,353

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	3,851,374,195

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	52,416,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	642,988,000
リース債務	0
合計 (b)	695,404,000

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,851,374,195
対応負債合計 (b)	695,404,000
対応基本金 (c)	763,496,305
国庫補助金等特別積立金 (d)	434,961,631
合計 (a - b - c - d)	1,957,512,259

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用																
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位 を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率						
						①建設工事費 デフレーター	一般的 1 m ² 当たり単価上昇率	建設時延べ床 面積 (a)	a / (b/c)	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率	③、④のいずれか 高い方の率				
(寿光園・密着拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地	2010	2,659,900	988,857,000	0	309,414,841	1.154	290,000	988,857,000	2,659,900	0.780	1.154	24%	988,857,000	100.0%	100.0%	357,064,726
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地	1978	2,274,880	10,244,450	79,775,877	316,457,924	1.729	290,000	304,501,250	2,274,880	2.167	2.167	24%	10,244,450	3.4%	24.0%	164,583,437
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目126番地	1980	309,840	2,846,083	0	65,254,798	1.431	290,000	69,420,000	309,840	1.294	1.431	24%	2,846,083	4.1%	24.0%	22,411,107
(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目123番地	1999	356,050	1,101,170	3,465,000	39,157,333	1.208	290,000	75,776,170	356,050	1.363	1.363	24%	1,101,170	1.5%	24.0%	12,809,146
(柏原寿光園・高寿・安寿拠点)柏原市大字高井田650番1	2017	5,150,010	395,385,377	0	206,688,575	1.056	290,000	1,384,385,377	5,150,010	1.079	1.079	24%	395,385,377	28.6%	28.6%	63,782,854
(太寿拠点)柏原市太平寺一丁目4番30号他	2011	2,197,680	79,711,700	0	116,534,044	1.139	290,000	407,461,700	2,197,680	1.564	1.564	24%	79,711,700	19.6%	24.0%	43,742,218
(楽寿拠点)八尾市神宮寺一丁目156番3他	2014	2,296,770	134,182,504	0	103,060,787	1.081	290,000	653,662,504	2,296,770	1.019	1.081	24%	134,182,504	20.5%	24.0%	26,738,090
(今寿拠点)柏原市大字安堂1008	2020	495,950	126,080,854	0	8,956,085	1.000	290,000	156,153,052	495,950	0.921	1	24%	126,080,854	80.7%	80.7%	7,227,560
(寿光園拠点)スクリプトホール	1988				2行目に組入れ	1.356	290,000	10,724,000	-	1.356	24%	-	-	24.0%	-	
(寿光園拠点)組立(バス 一式)	2007				734,999	1.150	290,000	735,000	-	1.15	24%	-	-	24.0%	-	202,859
(寿光園拠点)本館ユニット化改修工事	2019				2行目に組入れ	0.999	290,000	18,676,935	-	0.999	24%	-	-	24.0%	-	
(寿光園拠点)新館ユニット化改修工事	2019				1行目に組入れ	0.999	290,000	13,507,065	-	0.999	24%	-	-	24.0%	-	
合計															698,561,997	

* 割合は小数点第4位四捨五入。

* 行が不足する場合は適宜追加すること。

1,166,259,386

(2) 大規模修繕に必要な費用												
減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (d)、(e)のいずれか						
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))							
309,414,841	23%	0	71,165,413	-	-	71,165,413						
316,457,924	23%	0	-	-	-	0						
65,254,798	23%	0	15,008,603	-	-	15,008,603						
39,157,333	23%	3,465,000	5,541,186	-	-	5,541,186						
206,688,575	23%	0	47,538,372	-	-	47,538,372						
116,534,044	23%	0	26,802,830	-	-	26,802,830						
103,060,787	23%	0	23,703,981	-	-	23,703,981						
8,956,085	23%	0	2,059,899	-	-	2,059,899						
2行目に組入れ	23%	1	-	-	-	1						
734,999	23%	-	1	0	0	0						
2行目に組入れ	23%	-	17,444,259	-	-	-						
1行目に組入れ	23%	-	12,615,600	-	-	-						
			30,059,861									

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,330,990,183	12	3 332,747,545

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用

<tbl_r